



UPM-KYMMENE OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

4.4.2024 kello 13.00

Messukeskus, Helsinki (Messukeskuksen Siipi-sisäänkäynti, Rautatieläisenkatu 3)

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Palkitsemisraportin vahvistaminen
11. Palkitsemispolitiikan vahvistaminen
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
14. Hallituksen jäsenten valitseminen
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen tilikaudelle 2025
16. Tilintarkastajan valitseminen tilikaudelle 2025
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin
20. Kokouksen päättäminen